

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
EASTERN CAPE														
A Buffalo City	BUF	372 010	372 010	138 472	37.2%	7 198	18 681	28 444	54 323	26 530	24 606	33 013	84 148	
A Nelson Mandela Bay	NMA	524 729	524 729	179 792	34.3%	16 148	25 792	32 229	74 169	40 444	33 294	31 887	105 624	
Total Metros		896 739	896 739	318 264	35.5%	23 346	44 473	60 673	128 492	66 973	57 900	64 899	189 772	
B Candebooi	EC101	14 678	14 678	5 714	38.9%	360	868	880	2 109	1 179	1 200	1 226	3 605	
B Blue Crane Route	EC102	4 226	4 226	1 528	36.2%	96	347	255	698	150	260	420	830	
B Ikwezi	EC103	537	537	12	2.1%	3	2	2	8	-	-	4	4	
B Makana	EC104	23 657	23 657	8 600	36.4%	733	470	637	1 840	2 666	2 828	1 266	6 760	
B Ndlambe	EC105	-	-	1 458	-	157	105	-	262	365	341	490	1 196	
B Sundays River Valley	EC106	5 959	5 959	1 567	26.3%	167	21	117	306	651	-	611	1 262	
B Baviaans	EC107	2 646	2 646	930	35.2%	17	294	200	512	183	139	96	419	
B Kouga	EC108	40 195	40 195	12 784	31.8%	296	1 395	1 791	3 483	3 266	3 243	2 793	9 301	
B Kou-Kamma	EC109	1 632	1 632	1 015	62.2%	318	21	268	607	24	219	165	409	
C Sarah Baartman	DC10	1 438	1 438	302	21.0%	6	65	48	120	82	39	62	182	
Total Sarah Baartman		94 968	94 968	33 910	35.7%	2 153	3 589	4 201	9 943	8 566	8 268	7 133	23 967	
B Mbhashe	EC121	29 366	29 366	(4 505)	(15.3%)	11	293	626	930	347	(10 402)	4 621	(5 434)	
B Mnquma	EC122	7 455	7 455	2 519	33.8%	4	-	78	82	-	2 262	176	2 437	
B Great Kei	EC123	4 502	4 502	1 129	25.1%	140	353	197	690	360	63	16	439	
B Amahlathi	EC124	7 459	7 459	2 228	29.9%	53	-	996	1 049	494	269	416	1 179	
B Ngquushwa	EC126	9 005	9 005	1 728	19.2%	30	29	385	444	415	41	829	1 284	
B Nkonkobe	EC127	11 270	11 270	1 510	13.4%	-	325	144	469	504	265	272	1 041	
B Nxuba	EC128	1 043	1 043	343	32.9%	7	-	35	42	41	228	32	302	
C Amathole	DC12	-	-	19 184	-	2 087	3 135	3 437	8 658	5 156	3 287	2 083	10 526	
Total Amathole		70 100	70 100	24 137	34.4%	2 331	4 135	5 898	12 364	7 316	(3 988)	8 445	11 773	
B Inxuba Yethemba	EC131	-	-	1 880	-	139	522	208	869	546	465	-	1 011	
B Tsolwana	EC132	-	-	509	-	166	-	48	214	96	120	80	296	
B Inkwanca	EC133	3 864	3 864	785	20.3%	489	143	152	785	-	-	-	-	
B Lukhanji	EC134	-	-	2 431	-	41	214	469	724	589	574	543	1 707	
B Intsika Yetu	EC135	8 774	8 774	395	4.5%	395	-	-	395	-	-	-	-	
B Emalahleni (Ec)	EC136	12 386	12 386	1 706	13.8%	142	38	410	590	765	351	-	1 115	
B Engcobo	EC137	7 135	7 135	3 038	42.6%	80	203	244	527	301	721	1 489	2 511	
B Sakhisizwe	EC138	2 478	2 478	1 281	51.7%	75	60	921	1 056	107	23	96	226	
C Chris Hani	DC13	31 716	31 716	15 515	48.9%	4	1 900	2 594	4 498	2 769	4 454	3 793	11 017	
Total Chris Hani		66 352	66 352	27 540	41.5%	1 531	3 081	5 045	9 657	5 174	6 708	6 002	17 883	
B Elundini	EC141	10 885	10 885	5 092	46.8%	791	786	824	2 401	399	652	1 640	2 691	
B Senqu	EC142	10 346	10 346	2 329	22.5%	311	375	323	1 009	499	456	365	1 320	
B Maletswai	EC143	5 511	5 511	1 260	22.9%	180	242	259	680	189	200	191	580	
B Gariep	EC144	1 303	1 303	773	59.3%	-	575	73	648	77	30	17	125	
C Joe Gqabi	DC14	10 521	10 521	3 353	31.9%	318	462	824	1 604	645	700	404	1 749	
Total Joe Gqabi		38 566	38 566	12 807	33.2%	1 600	2 440	2 303	6 342	1 809	2 038	2 617	6 464	
B Ngquza Hills	EC153	25 656	25 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Port St Johns	EC154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Nyandeni	EC155	23 774	23 774	7 018	29.5%	1 817	1 009	853	3 679	1 370	1 295	674	3 339	
B Mhlonilo	EC156	4 577	4 577	762	16.6%	117	8	47	172	326	151	113	590	
B King Sabata Dalindyebo	EC157	32 877	32 877	10 947	33.3%	1 226	1 616	2 421	5 263	2 621	1 803	1 260	5 684	
C O.R. Tambo	DC15	68 945	68 945	18 847	27.3%	94	2 918	2 566	5 578	6 443	2 155	4 671	13 269	
Total O.R. Tambo		155 829	155 829	37 574	24.1%	3 254	5 551	5 887	14 692	10 759	5 404	6 718	22 882	
B Matatiele	EC441	10 476	10 476	2 714	25.9%	123	257	171	551	1 168	148	848	2 163	
B Umzimvubu	EC442	4 007	4 007	353	8.8%	-	29	34	63	89	131	70	290	
B Mbitana	EC443	23 509	23 509	3 912	16.6%	633	152	1 464	2 250	216	131	1 315	1 662	
B Ntbanekulu	EC444	3 600	3 600	1 469	40.8%	55	131	116	302	281	39	849	1 168	
C Alfred Nzo	DC44	-	-	39 054	-	(37 872)	(15 340)	21 214	(31 997)	29 914	41 138	-	71 052	
Total Alfred Nzo		41 592	41 592	47 503	114.2%	(37 060)	(14 770)	22 999	(28 832)	31 667	41 586	3 081	76 335	
Total Eastern Cape		1 364 146	1 364 146	501 735	36.8%	(2 846)	48 500	107 005	152 658	132 265	117 916	98 895	349 077	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
FREE STATE														
A	Mangaung	MAN	423 657	423 657	190 630	45.0%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481
	Total Metros		423 657	423 657	190 630	45.0%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481
B	Letsemeng	FS161	5 801	5 801	689	11.9%	75	98	30	202	95	304	88	487
B	Kopanong	FS162	5 774	5 774	1 798	31.1%	386	294	348	1 028	152	108	511	771
B	Mohokare	FS163	6 702	6 702	1 055	15.7%	221	34	190	445	87	166	357	610
B	Naledi (Fs)	FS164	4 163	4 163	334	8.0%	-	48	8	57	165	81	31	278
C	Xhariep	DC16	276	276	90	32.6%	62	7	6	75	7	8	0	15
	Total Xhariep		22 717	22 717	3 967	17.5%	743	481	582	1 807	506	667	987	2 160
B	Masilonyana	FS181	19 803	19 803	3 576	18.1%	850	223	729	1 803	104	607	1 063	1 774
B	Tokologo	FS182	1 621	1 621	873	53.9%	50	232	26	307	45	142	378	566
B	Tswelopele	FS183	7 635	7 635	4 060	53.2%	18	598	934	1 549	706	826	979	2 511
B	Malhabeng	FS184	216 689	216 689	19 099	8.8%	949	1 214	2 459	4 623	6 801	1 192	6 483	14 476
B	Nala	FS185	7 338	7 338	4 770	65.0%	401	215	833	1 450	348	233	2 739	3 320
C	Lejweleputswa	DC18	634	634	189	29.8%	50	4	4	58	50	15	66	131
	Total Lejweleputswa		253 721	253 721	32 568	12.8%	2 318	2 486	4 986	9 790	8 055	3 014	11 708	22 777
B	Setsolo	FS191	23 426	23 426	34 394	146.8%	4 851	5 285	6 305	16 441	5 899	6 880	5 175	17 954
B	Dihlabeng	FS192	21 102	21 102	14 488	68.7%	1 746	1 639	3 668	7 054	1 733	1 338	4 363	7 434
B	Nketoana	FS193	10 898	10 898	6 507	59.7%	1 589	1 106	650	3 346	408	869	1 886	3 162
B	Maluti-a-Phofung	FS194	122 470	122 470	58 282	47.6%	8 012	5 838	3 644	17 495	8 276	17 255	15 256	40 787
B	Phumelela	FS195	8 321	8 321	8 054	96.8%	939	2 516	1 837	5 291	-	2 092	671	2 762
B	Mantsopa	FS196	52 146	52 146	3 275	6.3%	434	220	609	1 264	958	552	502	2 012
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	900	900	360	40.0%	72	93	4	169	83	18	90	191
	Total Thabo Mofutsanyana		239 262	239 262	125 361	52.4%	17 643	16 698	16 718	51 059	17 356	29 002	27 944	74 302
B	Moghaka	FS201	52 755	52 755	23 988	45.5%	611	3 519	2 764	6 894	6 209	4 827	6 059	17 095
B	Ngwathe	FS203	14 300	14 300	8 008	56.0%	1 960	129	1 155	3 244	694	231	3 839	4 764
B	Metsimaholo	FS204	85 673	85 673	32 945	38.5%	4 295	4 953	6 597	15 845	5 559	5 774	5 767	17 100
B	Mafube	FS205	11 743	11 743	3 010	25.6%	438	381	692	1 511	532	670	296	1 499
C	Fezile Dabi	DC20	-	-	703	-	110	38	207	355	82	12	255	348
	Total Fezile Dabi		164 471	164 471	68 655	41.7%	7 413	9 021	11 415	27 849	13 076	11 515	16 215	40 806
	Total Free State		1 103 828	1 103 828	421 181	38.2%	29 825	57 208	63 621	150 655	91 127	93 097	86 302	270 526
GAUTENG														
A	Ekuhuleni Metro	EKU	2 719 615	2 719 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	City Of Johannesburg	JHB	4 235 390	4 235 390	1 769 336	41.8%	359 635	189 147	313 677	862 459	256 363	438 797	211 717	906 877
A	City Of Tshwane	TSH	1 513 028	1 513 028	1 050 628	69.4%	52 936	145 337	263 645	461 918	189 477	221 419	177 813	588 710
	Total Metros		8 468 033	8 468 033	2 819 964	33.3%	412 572	334 483	577 322	1 324 377	445 840	660 216	389 530	1 495 587
B	Emfuleni	GT421	229 908	192 593	16 499	7.2%	(6 787)	-	6 226	(561)	-	6 633	10 427	17 059
B	Midvaal	GT422	59 118	55 239	20 283	34.3%	634	2 463	3 251	6 349	5 713	3 400	4 821	13 935
B	Lesedi	GT423	25 949	25 949	9 674	37.3%	1 365	-	2 307	3 671	1 406	1 585	3 012	6 002
C	Sedibeng	DC42	3 891	3 891	2 637	67.8%	202	443	490	1 136	372	736	393	1 501
	Total Sedibeng		318 865	277 672	49 093	15.4%	(4 586)	2 907	12 274	10 595	7 492	12 353	18 653	38 498
B	Mogale City	GT481	86 302	86 302	97 445	112.9%	12 661	15 277	16 085	44 023	16 408	18 615	18 400	53 423
B	Randfontein	GT482	17 619	17 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Westonaria	GT483	33 614	33 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Merafong City	GT484	26 200	26 200	4 161	15.9%	511	150	1 598	2 258	399	746	757	1 903
C	West Rand	DC48	2 787	2 787	430	15.4%	-	164	92	255	13	162	-	175
	Total West Rand		166 522	166 522	102 037	61.3%	13 171	15 591	17 774	46 536	16 820	19 523	19 157	55 500
	Total Gauteng		8 953 420	8 912 227	2 971 093	33.2%	421 158	352 981	607 370	1 381 509	470 152	692 093	427 340	1 589 585

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
KWAZULU-NATAL															
A	eThekini	ETH	3 152 219	3 152 219	1 289 568	40.9%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	
	Total Metros		3 152 219	3 152 219	1 289 568	40.9%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	
B	Vulamehlo	KZN211	7 544	7 544	545	7.2%	61	68	61	189	277	-	79	356	
B	Umdoni	KZN212	10 076	10 076	2 984	29.6%	4	321	382	707	637	842	798	2 277	
B	Umzimbe	KZN213	11 770	11 770	1 874	15.9%	1 239	-	167	1 407	45	142	280	467	
B	uMuziwabantu	KZN214	-	-	2 477	-	282	541	1 023	1 846	(49)	439	241	630	
B	Ezingoleni	KZN215	2 900	2 900	281	9.7%	-	38	14	52	14	20	195	229	
B	Hibiscus Coast	KZN216	-	-	62 777	-	2 159	6 038	9 238	17 435	14 000	20 912	10 430	45 342	
C	Ugu	DC21	58 600	58 600	17 395	29.7%	2 098	1 622	1 822	5 542	3 714	3 514	4 626	11 854	
	Total Ugu		90 890	90 890	88 333	97.2%	5 844	8 627	12 706	21 177	18 638	25 868	16 649	61 156	
B	uMshwathi	KZN221	16 075	16 075	7 117	44.3%	4 019	1 614	190	5 823	650	30	614	1 294	
B	uMgeni	KZN222	24 741	24 741	7 567	30.6%	138	1 147	2 509	3 795	1 859	348	1 566	3 772	
B	Mpofana	KZN223	-	-	431	-	177	13	136	326	-	-	106	106	
B	Impendle	KZN224	1 220	1 220	859	70.4%	15	233	16	264	224	25	346	595	
B	Msunduzi	KZN225	206 214	206 214	74 406	36.1%	4 820	12 597	16 524	33 941	14 638	11 002	14 824	40 465	
B	Mkhambathini	KZN226	7 750	7 750	141	1.8%	15	21	24	59	23	28	32	82	
B	Richmond	KZN227	3 076	3 076	2 115	68.8%	274	244	480	998	289	540	290	1 118	
C	uMgungundlovu	DC22	85 022	85 022	36 290	42.7%	4 030	4 457	6 021	14 508	4 709	12 349	4 724	21 782	
	Total uMgungundlovu		344 098	344 098	128 928	37.5%	13 487	20 326	25 901	59 715	22 391	24 322	22 500	69 213	
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	40 997	40 997	175 096	427.1%	39 364	36 645	32 228	108 238	27 682	18 788	20 389	66 858	
B	Indaka	KZN233	1 128	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umtszezi	KZN234	14 137	14 137	3 892	27.5%	162	365	471	998	1 461	61	1 372	2 895	
B	Okhahlamba	KZN235	9 983	9 983	11 410	114.3%	543	1 178	2 597	4 318	1 714	2 408	2 970	7 092	
B	Imbabazane	KZN236	7 890	7 890	6 692	84.8%	1 700	734	1 026	3 460	950	609	1 674	3 232	
C	Uthukela	DC23	59 604	59 604	4 625	7.8%	196	302	1 321	1 819	698	1 006	1 102	2 806	
	Total Uthukela		133 739	133 739	201 715	150.8%	41 965	39 224	37 643	118 832	32 504	22 872	27 507	82 883	
B	Endumeni	KZN241	-	-	2 848	-	459	555	560	1 573	949	(87)	413	1 274	
B	Nquthu	KZN242	12 372	12 372	2 260	18.3%	221	270	494	984	362	486	427	1 276	
B	Msinga	KZN244	-	-	59 864	-	4 032	6 554	6 754	17 340	4 251	5 765	32 507	42 524	
B	Umvoti	KZN245	12 877	12 877	1 725	13.4%	209	94	331	634	511	545	34	1 090	
C	Umzinyathi	DC24	11 518	11 518	4 952	43.0%	700	545	864	2 109	630	1 355	858	2 843	
	Total Umzinyathi		36 767	36 767	71 648	194.9%	5 620	8 019	9 002	22 641	6 704	8 065	34 238	49 007	
B	Newcastle	KZN252	108 270	108 270	55 138	50.9%	2 777	4 613	13 368	20 758	10 399	10 128	13 853	34 380	
B	eMadlangeni	KZN253	7 593	7 593	1 493	19.7%	80	196	299	575	499	452	(33)	918	
B	Damnhauer	KZN254	-	-	3 677	-	506	82	1 382	1 971	426	954	326	1 706	
C	Amajuba	DC25	5 650	5 650	8 680	153.6%	383	2 052	1 219	3 654	1 050	3 175	801	5 026	
	Total Amajuba		121 512	121 512	68 987	56.8%	3 747	6 942	16 269	26 958	12 374	14 708	14 947	42 029	
B	eDumbe	KZN261	3 907	3 907	683	17.5%	81	65	80	226	132	154	172	458	
B	uPhongolo	KZN262	18 349	18 349	46 570	253.8%	7 280	8 143	10 768	26 191	11 363	-	9 016	20 379	
B	Abaquclusi	KZN263	25 621	25 621	7 620	29.7%	430	841	2 464	3 735	1 814	1 345	727	3 886	
B	Nongoma	KZN265	7 192	7 192	2 478	34.5%	419	474	416	1 309	335	421	412	1 168	
B	Ulundi	KZN266	-	-	5 591	-	1 288	554	1 014	2 856	1 515	-	1 220	2 735	
C	Zululand	DC26	34 035	34 035	13 898	40.8%	2 614	1 707	3 186	7 508	1 655	1 891	2 843	6 390	
	Total Zululand		89 103	89 103	76 840	86.2%	12 111	11 783	17 930	41 824	16 814	3 812	14 391	35 017	
B	Umlabuyalingana	KZN271	24 226	24 226	10 097	41.7%	10	1 370	285	1 665	2 043	2 655	3 734	8 432	
B	Jozini	KZN272	-	-	985	-	67	198	46	311	5	606	62	674	
B	The Big 5 False Bay	KZN273	2 500	2 500	1 120	44.8%	249	168	40	457	201	161	301	663	
B	Hlabisa	KZN274	1 937	1 937	1 975	102.0%	573	109	457	1 139	144	339	353	836	
B	Mtubatuba	KZN275	12 619	12 619	3 741	29.6%	239	668	1 190	2 097	490	515	638	1 643	
C	Umkhanyakude	DC27	29 072	-	3 977	13.7%	744	146	768	1 658	581	45	1 692	2 319	
	Total Umkhanyakude		70 354	41 282	21 895	31.1%	1 882	2 658	2 787	7 328	3 465	4 321	6 781	14 567	
B	Mfolozi	KZN281	5 000	5 000	2 275	45.5%	494	429	597	1 520	136	547	71	754	
B	uMhlathuze	KZN282	405 482	405 482	151 354	37.3%	17 346	35 138	25 567	78 051	-	37 568	35 735	73 303	
B	Ntambanana	KZN283	3 583	3 583	680	19.0%	33	264	279	577	34	26	43	103	
B	uMalazi	KZN284	19 491	19 491	8 086	41.5%	190	1 269	1 766	3 225	1 811	1 692	1 359	4 861	
B	Mthonjaneni	KZN285	6 822	6 822	2 807	41.1%	214	802	188	1 204	292	736	575	1 603	
B	Nkandla	KZN286	10 866	10 866	1 741	16.0%	180	698	12	890	286	396	169	851	
C	uThungulu	DC28	47 626	47 626	27 774	58.3%	4 449	4 464	1 915	10 828	9 713	(4 381)	11 615	16 946	
	Total uThungulu		498 870	498 870	194 717	39.0%	22 906	43 063	30 324	96 294	12 271	36 583	49 568	98 422	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
B Mandeni	KZN291	29 484	29 484	92 036	312.2%	11 949	11 298	13 412	36 659	15 689	18 029	21 659	55 377	
B KwaDukuza	KZN292	94 004	94 004	42 550	45.3%	1 843	5 906	7 844	15 592	7 957	6 430	12 572	26 958	
B Ndwendwe	KZN293	9 599	9 599	1 493	15.6%	110	334	170	614	343	271	265	879	
B Maphumulo	KZN294	4 386	4 386	591	13.5%	32	236	18	286	3	85	217	305	
C iLembe	DC29	50 850	50 850	19 227	37.8%	188	3 975	5 272	9 435	3 264	3 264	3 264	9 792	
Total iLembe		188 324	188 324	155 897	82.8%	14 122	21 748	26 716	62 586	27 255	28 079	37 977	93 312	
B Ingwe	KZN431	-	-	3 856	-	30	154	1 333	1 516	550	897	892	2 340	
B Kwa Sani	KZN432	-	-	987	-	1	18	58	78	246	302	360	909	
B Greater Kokstad	KZN433	11 650	11 650	2 306	19.8%	247	54	406	708	1 311	78	209	1 598	
B Ubulhebezwe	KZN434	4 311	4 311	2 359	54.7%	208	270	434	912	422	665	360	1 448	
B Umzimkhulu	KZN435	13 690	13 690	5 413	39.5%	494	859	929	2 282	533	1 229	1 369	3 131	
C Harry Gwala	DC43	-	-	43 157	-	5 484	3 702	5 629	14 815	8 014	7 406	12 922	28 343	
Total Harry Gwala		29 651	29 651	58 078	195.9%	6 464	5 058	8 788	20 310	11 078	10 578	16 113	37 768	
Total Kwazulu-Natal		4 755 528	4 726 456	2 356 606	49.6%	333 042	343 219	444 440	1 120 701	373 971	403 716	458 217	1 235 905	
LIMPOPO														
B Greater Giyani	LIM331	24 135	24 135	8 987	37.2%	2 562	247	1 519	4 327	1 427	2 831	402	4 660	
B Greater Letaba	LIM332	10 526	10 526	4 263	40.5%	588	801	742	2 130	839	679	614	2 132	
B Greater Tzaneen	LIM333	134 969	134 969	17 516	13.0%	1 048	1 827	6 529	9 404	-	2 301	5 811	8 112	
B Ba-Phalaborwa	LIM334	21 333	21 333	11 899	55.8%	2 016	1 988	2 469	6 473	-	2 472	2 954	5 426	
B Maruleng	LIM335	2 710	2 710	4 321	159.5%	833	836	1 035	2 704	-	839	778	1 617	
C Mopani	DC33	86 111	86 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Mopani		279 783	279 783	46 986	16.8%	7 047	5 698	12 294	25 039	2 267	9 122	10 558	21 947	
B Musina	LIM341	17 877	17 877	3 235	18.1%	251	724	909	1 884	275	262	814	1 351	
B Mutale	LIM342	5 974	5 974	361	6.1%	-	27	-	27	44	-	291	335	
B Thulamela	LIM343	31 030	31 030	9 874	31.8%	497	1 638	1 985	4 120	1 087	2 788	1 879	5 755	
B Makhalo	LIM344	44 668	44 668	23 217	52.0%	3 156	3 535	3 265	9 956	3 148	3 273	6 840	13 261	
C Vhembe	DC34	-	-	101 244	-	18 233	27 728	25 121	71 083	30 161	-	-	30 161	
Total Vhembe		99 549	99 549	137 932	138.6%	22 138	33 652	31 279	87 069	34 716	6 323	9 824	50 863	
B Blouberg	LIM351	2 745	2 745	944	34.4%	-	-	-	-	351	-	593	944	
B Aganang	LIM352	7 562	7 562	715	9.5%	9	175	406	590	5	51	70	126	
B Molemolé	LIM353	4 386	4 386	1 458	33.2%	15	261	358	634	374	166	284	824	
B Polokwane	LIM354	177 520	177 520	92 826	52.3%	6 109	14 046	18 382	38 538	17 362	15 579	21 347	54 288	
B Lepelle-Nkumpi	LIM355	18 748	18 748	6 668	35.6%	1 339	1 319	1 814	4 472	748	954	493	2 195	
C Capricorn	DC35	93 264	93 264	70 336	75.4%	4 780	8 131	18 796	31 708	33 367	(8 025)	13 885	38 628	
Total Capricorn		304 225	304 225	172 947	56.8%	12 252	23 933	39 756	75 941	52 207	8 126	36 673	97 006	
B Thabazimbi	LIM361	35 639	35 639	857	2.4%	25	126	112	264	41	165	386	593	
B Lephalele	LIM362	22 807	22 807	5 308	23.3%	-	-	5 308	5 308	-	-	-	-	
B Mookopong	LIM364	7 770	7 770	2 742	35.3%	4	643	325	972	473	718	579	1 770	
B Modimolle	LIM365	37 900	37 900	16 180	42.7%	2 039	2 071	2 792	6 902	3 231	3 185	2 862	9 278	
B Bela Bela	LIM366	27 173	27 173	156 475	575.8%	20 924	15 290	34 735	70 949	24 952	36 790	23 783	85 526	
B Mogalakwena	LIM367	69 561	69 561	49 384	71.0%	4 105	9 578	-	13 683	8 816	7 777	19 109	35 702	
C Waterberg	DC36	1 661	1 661	1 029	61.9%	315	53	51	419	117	374	120	610	
Total Waterberg		202 512	202 512	231 974	114.5%	27 411	27 761	43 323	98 495	37 630	49 010	46 839	133 479	
B Ephraim Mogale	LIM471	-	-	983	-	80	396	213	688	147	147	-	295	
B Elias Motoaloedi	LIM472	11 820	11 820	117 328	992.6%	24 208	20 470	13 568	58 245	18 099	16 692	24 292	59 083	
B Makhudutshamaga	LIM473	29 240	29 240	6 503	22.2%	-	-	1 870	1 870	-	-	4 633	4 633	
B Fetakgomo	LIM474	1 788	1 788	1 432	80.1%	25	8	167	201	450	782	-	1 232	
B Greater Tubatse	LIM475	-	-	7 382	-	195	198	1 000	1 393	920	1 556	3 513	5 989	
C Sekhukhune	DC47	34 000	34 000	65 796	193.5%	-	10 440	10 440	20 881	-	18 148	26 767	44 915	
Total Sekhukhune		76 848	76 848	199 424	259.5%	24 507	31 513	27 257	83 277	19 616	37 325	59 206	116 147	
Total Limpopo		962 917	962 917	789 263	82.0%	93 356	122 556	153 910	369 822	146 435	109 905	163 100	419 441	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July	Month 2 August	Month 3 September	Quarter 1 July - Sept	Month 4 October	Month 5 November	Month 6 December	Quarter 2 Oct - Dec
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
MPUMALANGA														
B	Albert Luthuli	MP301	13 400	13 400	17 071	127.4%	-	475	969	1 444	4 971	5 844	4 813	15 628
B	Msukaligwa	MP302	34 191	34 191	11 529	33.7%	1 703	3 044	1 882	6 629	2 039	744	2 118	4 900
B	Mkhondo	MP303	12 889	12 889	7 247	56.2%	644	757	2 178	3 578	852	1 280	1 537	3 668
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	16 332	16 332	5 670	34.7%	91	1 085	1 097	2 273	1 693	851	853	3 397
B	Lekwa	MP305	50 174	50 174	7 393	14.7%	859	-	1 345	2 203	3 134	2 055	-	5 190
B	Dipaleseng	MP306	4 371	4 371	2 101	48.1%	741	107	0	849	303	61	887	1 252
B	Govan Mbeki	MP307	94 768	94 768	44 308	46.8%	4 868	4 434	8 026	17 328	8 678	7 895	10 407	26 980
C	Gert Sibande	DC30	6 450	6 450	2 058	31.9%	115	229	321	666	380	574	438	1 392
	Total Gert Sibande		232 575	232 575	97 377	41.9%	9 021	10 131	15 818	34 970	22 050	19 305	21 052	62 407
B	Victor Khanye	MP311	15 715	15 715	17 022	108.3%	674	1 603	3 007	5 284	4 444	-	7 294	11 738
B	Emalahleni (Mp)	MP312	131 869	131 869	28 565	21.7%	2 754	-	8 448	11 202	10 854	-	6 509	17 363
B	Steve Tshwete	MP313	74 128	65 472	24 795	33.4%	1 715	3 120	3 555	8 390	5 045	4 951	6 409	16 405
B	Emakhaseni	MP314	-	-	31 321	-	2 099	6 463	5 244	13 805	6 357	5 372	5 787	17 516
B	Thembisile Hani	MP315	19 090	19 090	9 808	51.4%	-	96	1 666	1 762	2 487	1 379	4 181	8 046
B	Dr J.S. Moroka	MP316	23 400	23 400	168 750	721.2%	23 289	26 826	25 110	75 225	28 096	28 544	36 886	93 526
C	Nkangala	DC31	8 266	8 266	4 871	58.9%	223	921	824	1 968	1 098	666	1 139	2 903
	Total Nkangala		272 469	263 813	285 133	104.6%	30 754	39 030	47 853	117 636	58 382	40 911	68 204	167 497
B	Thaba Chweu	MP321	36 356	36 356	201 962	555.5%	20 321	43 996	34 473	98 790	34 125	34 799	34 248	103 172
B	Mbombela	MP322	191 434	191 434	47 849	25.0%	28	8 129	12 576	20 732	11 247	-	15 870	27 117
B	Umjindi	MP323	10 544	10 544	3 764	35.7%	-	-	3 270	3 270	135	255	104	495
B	Nkomazi	MP324	21 912	21 912	8 999	41.1%	83	4 559	2 985	7 628	(1 339)	1 867	843	1 372
B	Bushbuckridge	MP325	40 186	40 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	-	-	21	-	-	-	-	-	-	6	15	21
	Total Ehlanzeni		300 432	300 432	262 596	87.4%	20 432	56 683	53 305	130 420	44 168	36 927	51 081	132 176
	Total Mpumalanga		805 476	796 820	645 106	80.1%	60 206	105 845	116 975	283 026	124 599	97 142	140 338	362 080
NORTH WEST														
B	Moretele	NW371	20 545	20 545	5 612	27.3%	237	700	545	1 481	847	2 158	1 125	4 131
B	Madibeng	NW372	103 638	103 638	91 852	88.6%	11 272	13 018	-	24 291	25 370	12 211	29 981	67 561
B	Rustenburg	NW373	114 895	114 895	67 722	58.9%	3 271	12 204	15 126	30 601	9 563	14 324	13 233	37 120
B	Kgatlego/rievier	NW374	14 920	14 920	5 965	40.0%	911	128	877	1 917	1 653	1 515	880	4 049
B	Moses Kotane	NW375	51 317	51 317	17 687	34.5%	213	1 081	3 339	4 633	3 973	1 936	7 145	13 055
C	Bojanala Platinum	DC37	1 531	1 531	1 334	87.1%	154	344	334	831	49	150	303	502
	Total Bojanala Platinum		306 847	306 847	190 172	62.0%	16 059	27 475	20 220	63 754	41 455	32 295	52 668	126 418
B	Ratlou	NW381	7 350	7 350	449	6.1%	-	449	-	449	-	-	-	-
B	Tswaing	NW382	6 358	6 358	1 024	16.1%	-	376	205	581	273	170	-	443
B	Maafikeng	NW383	20 633	20 633	10 753	52.1%	472	4 407	3 184	8 063	961	1 009	720	2 690
B	Ditsobotla	NW384	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ramotshere Molloa	NW385	12 457	12 457	2 385	19.2%	291	854	394	1 538	-	797	50	847
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	11 300	11 300	33 671	298.0%	3 673	1 909	3 504	9 086	4 469	677	19 439	24 585
	Total Ngaka Modiri Molema		63 098	63 098	48 283	76.5%	4 436	7 995	7 288	19 719	5 702	2 653	20 208	28 564
B	Naledi (Nw)	NW392	25 968	25 968	1 691	6.5%	83	55	371	508	153	958	72	1 183
B	Mamusa	NW393	3 979	3 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	10 987	10 987	2 693	24.5%	618	245	339	1 202	653	381	455	1 490
B	Lekwa-Tseane	NW396	6 668	6 668	1 367	20.5%	122	254	235	612	160	332	263	755
B	Kagiso-Molopo	NW397	16 450	16 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		64 052	64 052	5 751	9.0%	823	554	945	2 322	967	1 671	791	3 429
B	Ventersdorp	NW401	8 285	8 285	2 406	29.0%	169	117	471	757	-	1 457	192	1 649
B	Tlokwe	NW402	-	-	490 870	-	77 129	101 235	95 733	274 097	104 971	-	111 802	216 773
B	City Of Matlosana	NW403	78 081	78 081	28 549	36.6%	1 273	3 460	4 813	9 545	7 445	3 661	7 898	19 004
B	Maquassi Hills	NW404	15 920	15 920	2 544	16.0%	61	-	-	61	249	70	2 163	2 483
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	2 833	2 833	724	25.6%	143	33	134	309	94	219	102	415
	Total Dr Kenneth Kaunda		105 119	105 119	525 093	499.5%	78 774	104 844	101 151	284 770	112 759	5 407	122 157	240 323
	Total North West		539 115	539 115	769 299	142.7%	100 092	140 869	129 604	370 565	160 884	42 026	195 824	398 734

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	
NORTHERN CAPE														
B	Joe Morolong	NC451	26 558	26 558	3 208	12.1%	0	161	1 449	1 610	-	-	1 598	1 598
B	Ga-Segonyana	NC452	39 317	39 317	13 626	34.7%	1 583	3 162	1 726	6 471	1 127	3 536	2 493	7 155
B	Gamagara	NC453	30 548	30 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	-	-	3 694	-	380	595	202	1 177	571	1 114	831	2 517
	Total John Taolo Gaetsewe		96 423	96 423	20 528	21.3%	1 963	3 919	3 376	9 258	1 698	4 650	4 922	11 270
B	Richtersveld	NC061	1 080	1 080	599	55.5%	34	26	315	375	44	114	66	224
B	Nama Khoi	NC062	10 677	10 677	2 617	24.5%	351	441	457	1 249	308	618	442	1 368
B	Kamiesberg	NC064	2 898	2 898	250	8.6%	53	9	19	82	17	15	137	168
B	Hantam	NC065	3 765	3 765	2 215	58.8%	251	303	294	848	696	304	367	1 367
B	Karoo Hoogland	NC066	2 028	2 028	718	35.4%	-	112	152	263	355	46	54	455
B	Khai-Ma	NC067	1 992	1 992	747	37.5%	7	24	66	97	187	179	283	650
C	Namakwa	DC6	477	477	379	79.4%	75	56	53	185	45	102	46	194
	Total Namakwa		22 918	22 918	7 524	32.8%	771	971	1 357	3 099	1 651	1 378	1 396	4 425
B	Ubuntu	NC071	-	-	99 538	-	49 708	49 708	68	99 484	54	-	-	54
B	Umsobomvu	NC072	3 275	3 275	1 866	57.0%	197	260	260	717	327	439	383	1 149
B	Emthanjeni	NC073	16 618	16 618	6 649	40.0%	2 235	563	697	3 495	1 735	879	540	3 154
B	Kareeberg	NC074	985	985	1 168	118.6%	333	64	70	467	216	346	138	701
B	Renosterberg	NC075	-	-	331	-	-	82	19	101	157	28	46	230
B	Thembelihle	NC076	1 095	1 095	413	37.7%	42	42	68	152	74	91	96	261
B	Siyathemba	NC077	3 145	3 145	21 174	673.3%	-	3 378	4 429	7 807	4 289	4 641	4 437	13 367
B	Siyancuma	NC078	6 611	6 611	762	11.5%	65	191	136	391	209	162	-	371
C	Pixley ka Seme (Nc)	DC7	-	-	112	-	11	18	13	42	44	13	13	70
	Total Pixley ka Seme (Nc)		31 729	31 729	132 014	416.1%	52 590	54 306	5 760	112 656	7 107	6 599	5 652	19 358
B	Mier	NC081	989	989	233	23.5%	30	47	83	160	73	-	-	73
B	!Kail Garib	NC082	2 140	2 140	1 106	51.7%	-	-	234	234	168	339	366	872
B	!Khara Hais	NC083	18 758	18 758	4 999	26.6%	320	466	747	1 533	1 100	1 245	1 121	3 466
B	IKheis	NC084	3 297	3 297	1 084	32.9%	58	840	49	947	49	28	60	137
B	Tsantsabane	NC085	8 894	8 894	2 308	26.0%	598	238	360	1 197	157	76	878	1 112
B	Kgatelopele	NC086	5 254	5 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Z F Mgcawu	DC8	1 870	1 870	1 159	62.0%	231	65	181	477	135	62	484	681
	Total Z F Mgcawu		41 202	41 202	10 890	26.4%	1 237	1 656	1 655	4 548	1 682	1 750	2 910	6 341
B	Sol Plaatje	NC091	81 503	81 503	36 217	44.4%	3 296	4 267	6 185	13 748	6 821	5 694	9 954	22 470
B	Dikgatlong	NC092	5 898	5 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Magareng	NC093	-	-	485	-	99	87	110	296	65	81	43	189
B	Phokwane	NC094	10 319	10 319	2 551	24.7%	6	365	575	946	414	986	204	1 605
C	Frances Baard	DC9	3 956	3 956	1 507	38.1%	163	106	600	868	286	121	232	639
	Total Frances Baard		101 675	101 675	40 761	40.1%	3 563	4 825	7 469	15 858	7 586	6 882	10 434	24 903
	Total Northern Cape		293 947	293 947	211 717	72.0%	60 125	65 678	19 617	145 420	19 724	21 259	25 314	66 297

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 DECEMBER 2015

R thousands	Code		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
WESTERN CAPE														
A	Cape Town	CPT	3 571 736	3 595 952	4 530 412	126.8%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814
	Total Metros		3 571 736	3 595 952	4 530 412	126.8%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814
B	Matzikama	WC011	9 743	9 743	3 757	38.6%	261	783	627	1 670	635	836	615	2 087
B	Cederberg	WC012	-	-	2 893	-	28	466	553	1 048	921	580	374	1 845
B	Bergvliet	WC013	6 049	-	2 175	36.0%	6	191	414	610	501	423	640	1 565
B	Saldanha Bay	WC014	45 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	20 559	20 559	9 946	48.4%	487	1 198	1 508	3 192	2 142	3 014	1 598	6 754
C	West Coast	DC1	41 117	41 117	34 333	83.5%	829	2 657	8 413	11 899	4 245	13 520	4 670	22 434
	Total West Coast		122 612	71 418	53 105	43.3%	1 610	5 295	11 515	18 420	8 444	18 343	7 898	34 685
B	Witzenberg	WC022	-	-	8 694	-	2 369	1 000	900	4 269	938	1 838	1 648	4 425
B	Drakenstein	WC023	67 091	67 091	19 500	29.1%	-	2 969	4 081	7 051	3 501	3 651	5 297	12 449
B	Stellenbosch	WC024	81 404	-	20 496	25.2%	1 750	1 818	3 717	7 286	4 015	3 901	5 294	13 211
B	Breede Valley	WC025	-	-	19 459	-	2 421	2 133	2 705	7 259	4 078	3 680	4 442	12 200
B	Langeberg	WC026	26 594	26 594	7 502	28.2%	692	948	1 643	3 283	1 482	1 604	1 132	4 219
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	41 217	-	3 031	7 081	6 272	16 383	6 856	9 514	8 464	24 833
	Total Cape Winelands		175 089	93 685	116 867	66.7%	10 263	15 948	19 320	45 531	20 871	24 189	26 277	71 336
B	Theewaterskloof	WC031	26 413	26 413	10 642	40.3%	161	1 374	1 705	3 240	1 872	2 399	3 131	7 402
B	Overstrand	WC032	121 077	121 077	52 202	43.1%	4 080	7 221	8 701	20 002	8 996	9 592	13 612	32 200
B	Cape Agulhas	WC033	10 911	10 911	5 109	46.8%	741	524	1 435	2 700	552	792	1 065	2 409
B	Swellendam	WC034	-	-	5 811	-	379	613	819	1 811	2 166	931	903	4 000
C	Overberg	DC3	35 315	-	23 259	65.9%	519	2 812	5 287	8 618	3 829	6 554	4 258	14 641
	Total Overberg		193 716	158 401	97 022	50.1%	5 880	12 543	17 947	36 371	17 415	20 268	22 969	60 652
B	Kannaland	WC041	3 349	3 349	5 244	156.6%	927	397	1 191	2 514	542	408	1 780	2 730
B	Hessequa	WC042	14 266	14 266	28 997	203.3%	3 722	3 722	4 714	12 158	4 834	6 563	5 442	16 838
B	Mossel Bay	WC043	48 121	48 845	16 673	34.6%	1 631	1 562	2 868	6 061	2 102	4 953	3 557	10 612
B	George	WC044	93 960	-	47 410	50.5%	3 061	5 742	7 615	16 418	7 805	10 180	13 007	30 992
B	Oudtshoorn	WC045	-	-	6 429	-	-	3 162	931	4 094	563	880	893	2 335
B	Bitou	WC047	19 361	19 361	6 268	32.4%	352	485	774	1 610	1 073	1 444	2 141	4 658
B	Knysna	WC048	42 968	42 968	9 340	21.7%	503	1 319	1 660	3 483	2 000	1 845	2 013	5 858
C	Eden	DC4	7 970	-	1 562	19.6%	384	52	253	689	260	309	304	873
	Total Eden		229 995	128 789	121 922	53.0%	10 579	16 442	20 005	47 027	19 179	26 581	29 136	74 896
B	Laingsburg	WC051	2 565	2 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	1 190	1 190	511	42.9%	32	65	141	237	127	90	57	274
B	Beaufort West	WC053	-	-	9 013	-	187	1 176	1 071	2 434	3 128	1 074	2 377	6 579
C	Central Karoo	DC5	155	155	71	45.4%	14	21	3	38	-	32	1	33
	Total Central Karoo		3 910	3 910	9 595	245.4%	233	1 261	1 214	2 708	3 256	1 196	2 434	6 886
	Total Western Cape		4 297 059	4 052 155	4 928 924	114.7%	157 785	402 328	664 541	1 224 655	932 333	1 257 001	1 514 935	3 704 269
	Total National		23 075 437	22 751 611	13 594 924	58.9%	1 252 742	1 639 183	2 307 084	5 199 010	2 451 492	2 834 156	3 110 265	8 395 914

Source: LG database, Budget = CA and CAR Return , Actuals = R&M Return